

**«Eoly Coöperatie»
Erkende Coöperatieve Vennootschap
Edingensesteenweg 196
1500 HALLE**

**RPR Brussel
BTW-nummer BE 0647.562.496**

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

HISTORIEK

(in toepassing van artikel 2:8, § 1, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

OPRICHTING:

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor meester Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel, op 27 januari 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 januari daarna, onder nummer 16302335.

STATUTENWIJZIGINGEN:

De statuten werden gewijzigd bij:

- Akte verleden voor meester Willem MUYSHONDT, notaris te Halle, op 3 juni 2021, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2021, onder nummer 21335553.

HOOFDSTUK I NAAM - ZETEL - DUUR - VOORWERP

ARTIKEL 1 - RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap bestaat onder de benaming «Eoly Coöperatie» en neemt de vorm aan van een erkende coöperatieve vennootschap.

De woorden «erkende coöperatieve vennootschap» of de afkorting «erkende CV» moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel zal binnen België naar om het even welke andere plaats kunnen overgebracht worden, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen statutenwijziging.

Wordt de zetel verplaatst naar een ander Gewest, dan is een statutenwijziging vereist. In dergelijk geval is de raad van bestuur bevoegd tot de statutenwijziging te beslissen.

Verplicht de zetelverplaatsing naar een ander Gewest tot een wijziging van de taal van de statuten overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving, dan kan enkel de algemene vergadering de beslissing tot zetelverplaatsing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De raad van bestuur is eveneens bevoegd, zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels, bijkantoren en dochtervennootschappen op te richten.

ARTIKEL 3 - VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het verwerven en verzamelen van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in duurzame en/of hernieuwbare energieproductie en rationeel energieverbruik en alles wat daarmee verband houdt;
- het promoten van het gebruik van duurzame en/of hernieuwbare energie en het bevorderen van efficiënt en zuinig energiegebruik en alles wat daarmee verband houdt naar haar vennoten toe;
- het verenigen van haar vennoten rond het gebruik van duurzame energie.
- het promoten en het vergroten van het lokaal en maatschappelijk draagvlak voor duurzame energieprojecten en efficiënt energiegebruik.

De vennootschap mag, in België en elders, alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard (waaronder, zonder beperkend te zijn, het aangaan of verstrekken van leningen of kredieten aan rechtspersonen en/of particulieren en het verschaffen van eender welke persoonlijke of zakelijke zekerheid tot waarborg van haar eigen verbintenissen of die van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven of een mandaat daartoe te verlenen) die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven en alle activiteiten ontplooiën, welke rechtstreeks of onrechtstreeks hoofdzakelijk of aanvullend verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Ze kan eveneens om het even welke octrooien, merkenrechten, vergunningen, knowhow, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten exploiteren en verhandelen. De vennootschap kan tevens adviezen verlenen en diensten verstrekken.

De vennootschap kan op om het even welke manier, en onder meer door participatie, inbreng, intekening, samensmelting of op elk andere wijze belangen nemen in om het even welke bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp, of dat van aard is de ontwikkeling van haar activiteit te bevorderen of de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp vergemakkelijken. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als elders, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf de datum van haar oprichting.

Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering krachtens de geldende regels en voorwaarden inzake statutenwijziging.

HOOFDSTUK II

EIGEN VERMOGEN – AANDELEN – UITGIFTE NIEUWE AANDELEN

ARTIKEL 5 - EIGEN VERMOGEN – UITGIFTE AANDELEN EN OVERIGE EFFECTEN

De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat, gelet op de andere financieringsmogelijkheden, toereikend is in het licht van haar bedrijvigheid.

De vennootschap kan enkel aandelen op naam met stemrecht en obligaties op naam uitgeven.

Het eigen vermogen van de vennootschap is onbeperkt.

ARTIKEL 6 – AANTAL EN SOORTEN UITGEGEVEN AANDELEN – PLAATSING EN VOLSTORTING

Als vergoeding voor de inbrengen worden door de vennootschap aandelen uitgegeven. Er zijn twee soorten van aandelen, te weten aandelen van soort A en aandelen van soort B:

- De aandelen van soort A, zijn aandelen die gehouden worden door de oprichters van de vennootschap of door de met hen verbonden vennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn ingeschreven in het aandelenregister. De houders van aandelen categorie A worden A-vennoten genoemd.
- De aandelen van soort B werden na de oprichting van de vennootschap uitgegeven. De aandelen van soort B zijn aandelen die gehouden worden door (i) de natuurlijke en/of rechtspersonen die voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 10 van de statuten, en als dusdanig zijn aanvaard door de raad van bestuur en zijn ingeschreven in het aandelenregister of door (ii), in voorkomend geval, de oprichters van de vennootschap of door de met hen verbonden vennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De houders van aandelen soort B (uitgezonderd, in voorkomend geval, de A-vennoten) worden B-vennoten genoemd.

Indien eenzelfde vennoot zowel houder is van aandelen van soort A als van aandelen van soort B, wordt een dergelijke vennoot voor doeleinden van de statuten beschouwd als een A-vennoot.

De raad van bestuur kan de aandelen van soort B verder onderverdelen in compartimenten (bijvoorbeeld B.1, B.2, etc.). De raad van bestuur kan bijkomende (sub)soorten van aandelen creëren.

Ieder aandeel, ongeacht de soort waartoe het behoort, geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Elk aandeel waarop wordt ingeschreven, moet onmiddellijk en integraal worden geplaatst en volgestort.

ARTIKEL 7 – BIJKOMENDE INBRENGEN – UITGIFTE NIEUWE AANDELEN

Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de in artikel 10 van deze statuten bepaalde voorwaarden om vennoot te kunnen worden.

Bestaande vennoten en derden die voldoen aan de hiervoor vermelde voorwaarden kunnen zonder statutenwijziging op nieuwe aandelen inschrijven. De raad van bestuur kan desgevallend een uitgiftepremie bepalen die de bestaande vennoten en/of derden dienen te betalen indien zij wensen in te schrijven op nieuwe aandelen.

De raad van bestuur is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen van dezelfde soorten als de bestaande aandelen te beslissen.

De raad van bestuur doet op de gewone algemene vergadering verslag over de uitgifte van nieuwe aandelen gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag vermeldt het aantal van de bestaande en nieuwe vennoten die inschreven op nieuwe aandelen, het aantal en de soort aandelen waarop zij hebben ingeschreven, de betaalde vergoeding, de verantwoording van de uitgifteprijs en de eventuele andere modaliteiten.

ARTIKEL 8 - AARD EN ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in het in artikel 12 van de statuten vermelde register.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandelen op naam voor wat betreft de uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten, met name de eigenaar waarvan de naam in het aandelenregister is ingeschreven. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort of bezwaard is met persoonlijke en/of zakelijke rechten, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vennoot is aangewezen.

ARTIKEL 9 - OVERDRACHT VAN AANDELEN

Zonder afbreuk te doen aan de dwingende wettelijke bepalingen, kunnen de aandelen slechts aan vennoten worden overgedragen, bij leven dan wel door overlijden, na voorafgaandelijke goedkeuring door de raad van bestuur.

Zonder afbreuk te doen aan de dwingende wettelijke bepalingen, kunnen de aandelen eveneens overgedragen worden aan derden, zowel bij leven dan wel door overlijden, op voorwaarde dat zij als vennoot aanvaard worden en de raad van bestuur met de overdracht van de aandelen instemt.

Een overdracht van aandelen bindt de vennootschap en derden vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.

HOOFDSTUK III TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 10 - DE TOELATINGSVOORWAARDEN EN -PROCEDURE

Zijn vennoot:

1. De ondertekenaars van deze akte bij de oprichting van de vennootschap, hierna «oprichters» genoemd;
2. De natuurlijke of rechtspersonen die door de raad van bestuur als vennoot aanvaard zijn en die de door de raad van bestuur vastgestelde voorwaarden onderschrijven.

De raad van bestuur is bevoegd om over de aanvaarding of weigering van vennoten te beslissen, middels een gemotiveerde beslissing ten aanzien van de betrokken kandidaat. De vennootschap mag de toetreding van kandidaten niet uit speculatieve overwegingen weigeren, tenzij de kandidaten niet voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden (zoals vastgesteld door de statuten of, in voorkomend geval, het intern reglement) of daden verrichten die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn.

De raad van bestuur kan eveneens besluiten dat de vennootschap tijdelijk niet meer open is voor toetreding gelet op de reeds verzamelde inbrengen in verhouding tot de geplande projecten, of gedurende een bepaalde periode alleen open is voor toetreding voor natuurlijke of rechtspersonen met woonplaats/zetel in een bepaald gebied gelet op de regio's waarin projecten zullen worden opgestart.

Door de onderschrijving van een aandeel verbindt de vennoot er zich toe de statuten, en in voorkomend geval, het intern reglement van de vennootschap te aanvaarden en na te leven.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in artikel 6:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Er wordt voor iedere vennoot een certificaat van inschrijving op aandelen afgeleverd. Deze certificaten kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het register van aandelen.

ARTIKEL 11 - EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge:

- a) gehele overdracht van hun aandelen;
- b) uittreding;
- c) uitsluiting;
- d) overlijden;
- e) faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring;
- f) ontbinding gepaard gaand met vereffening.

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een vennoot, wordt hij op dat ogenblik geacht van rechtswege uit te treden. Al naargelang het geval, hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op een scheidingsaandeel overeenkomstig artikel 15 van de statuten.

De vennoot die niet langer beantwoordt aan de in artikel 10 van deze statuten gestelde vereisten om vennoot te worden, wordt geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden. Hij heeft recht op een scheidingsaandeel overeenkomstig artikel 15 van de statuten.

Het einde van het lidmaatschap heeft juridische uitwerking jegens de vennootschap, de desbetreffende vennoot en jegens derden vanaf het ogenblik dat de naam van de desbetreffende vennoot uit het in het in artikel 12 van de statuten vermelde register van aandelen is geschrapt, behoudens indien de statuten of het intern reglement anders bepalen.

ARTIKEL 12 - REGISTER VAN AANDELEN

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam bijgehouden, dat de vermeldingen opgenomen in artikel 6:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevat en waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen. Alle toetredingen, uitredingen en uitsluitingen worden ingeschreven in dit aandelenregister. Aan de vennoten die erom verzoeken zal een afschrift worden verstrekt van de inschrijvingen in het aandelenregister die op hen betrekking hebben. Dit verzoek dient te worden gericht aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven of bij e-mail met ontvangstbevestiging.

ARTIKEL 13 - UITTREDING OF TERUGNEMING VAN AANDELEN

Een vennoot mag op elk moment tijdens het boekjaar een kennisgeving tot uittreding of tot een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen indienen. De kennisgeving wordt bij aangetekende brief of bij e-mail met ontvangstbevestiging ter kennis gebracht van de raad van bestuur van de vennootschap.

De aandelen ten belope waarvan wordt uitgetreden, dan wel welke worden teruggenomen, worden vernietigd.

De uittreding of terugneming van aandelen is evenwel alleen toegestaan (i) voor zover het eigen vermogen van de vennootschap niet negatief is, dan wel ten gevolge van deze uittreding of terugneming negatief zou worden, (ii) indien het eigen vermogen, voor zover de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, ten gevolge van die uittreding of terugneming niet is gedaald of zou dalen beneden het bedrag van dat onbeschikbaar eigen vermogen en (iii) in zoverre ze niet tot gevolg heeft dat het aantal vennoten tot minder dan drie zou worden herleid.

Bovendien kan de uittreding of terugneming pas uitwerking hebben nadat de raad van bestuur heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitbetaling van het scheidingsaandeel in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Haar beslissing verantwoordt de raad van bestuur in een verslag. Daarnaast kan de raad van bestuur een uittreding of terugneming van aandelen ook weigeren indien dit de financiële toestand van de vennootschap in gevaar zou brengen.

Indien de raad van bestuur de uittreding of terugneming weigert, wordt de uittreding of terugneming geacht te zijn geannuleerd en zonder gevolgen te blijven.

De raad van bestuur doet op de gewone algemene vergadering verslag over de verzoeken tot uittreding gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag bevat het aantal uitgetreden vennoten, alsook de soort aandelen waarmee zij zijn uitgetreden, de betaalde vergoeding en de eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken en de reden daarvoor.

Het bestuursorgaan werkt het in het artikel 12 van de statuten vermelde register van aandelen bij. Meer bepaald worden vermeld: de uittredingen van vennoten, de datum waarop dit is gebeurd, en de aan de betrokken vennoten betaalde vergoeding.

ARTIKEL 14 - UITSLUITING VAN VENNOTEN

Iedere vennoot kan om een gegronde reden of om elke andere in de statuten vermelde oorzaak uitgesloten worden. De redenen tot uitsluiting omvatten onder andere en niet limitatief:

- De overtreding van de statuten, het intern reglement of beslissingen van de organen van de vennootschap;
- Het stellen van handelingen die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap of het berokkenen van enig nadeel aan de vennootschap;
- De weigering zich te onderwerpen aan beslissingen van de raad van bestuur of de algemene vergadering;
- De niet-nakoming door een vennoot van zijn/haar verbintenissen ten aanzien van de vennootschap.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de raad van bestuur en dient met redenen omkleed te zijn. Het voorstel tot uitsluiting wordt per aangetekend schrijven of per e-mail met ontvangstbevestiging aan de vennoot overgemaakt. De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet door de raad van bestuur worden uitgenodigd om zijn/haar opmerkingen schriftelijk kenbaar te maken aan de raad van bestuur binnen één maand na de ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de vennoot worden gehoord alvorens over de uitsluiting wordt gestemd.

De uitsluiting heeft betrekking op alle aandelen van de betrokken vennoot. De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat de feiten vermeldt waarop de uitsluiting is gebaseerd en wordt opgemaakt en ondertekend door de leden van de raad van bestuur waarna een afschrift van de beslissing binnen de vijftien dagen per aangetekende brief of per e-mail met ontvangstbevestiging aan de uitgesloten vennoot wordt verstuurd. De uitsluiting wordt ingeschreven in het aandelenregister en het proces-verbaal wordt aan dit register toegevoegd. De uitsluiting heeft juridische uitwerking jegens de vennootschap, de desbetreffende vennoot en jegens derden vanaf het ogenblik dat de naam van de desbetreffende vennoot uit het in artikel 12 van de statuten vermelde register van aandelen is geschrapt.

De aandelen van de uitgesloten vennoten worden vernietigd.

ARTIKEL 15 - UITBETALING VAN HET SCHEIDINGSAANDEEL IN GEVAL VAN UITTREDING, TERUGNEMING VAN AANDELEN EN UITSLUITING

De vennoot die is uitgetreden, uitgesloten of zijn aandelen gedeeltelijk heeft teruggenomen, heeft recht op de uitkering van een scheidingsaandeel. Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de desbetreffende aandelen is gelijk aan de eigenvermogenswaarde van deze aandelen zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, met uitzondering van de onbeschikbare reserves en kapitaalsubsidies, in voorkomend geval na aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven.

De regelmatig goedgekeurde jaarrekening is bindend voor de vennoot die is uitgetreden, uitgesloten of zijn aandelen heeft teruggenomen. De vennoot die is uitgetreden, uitgesloten of die zijn aandelen heeft teruggenomen kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

Indien het scheidingsaandeel ten gevolge van de toepassing van de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, wordt het recht op betaling ervan opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Is dit het geval, dan zal de betaling van het resterende bedrag van het scheidingsaandeel gebeuren voor elke andere uitkering aan de vennoten en op basis van het tijdstip en de volgorde waarin de uittreding, de uitsluiting of de terugneming van aandelen heeft plaatsgevonden, zonder recht op interesten.

ARTIKEL 16 - RECHTEN VAN DE VENNOTEN

De vennoot die is uitgetreden, uitgesloten of die zijn aandelen heeft teruggenomen of, kan noch de vereffening van de vennootschap vorderen, noch de verzegeling van de goederen van de vennootschap of de opmaak van een inventaris.

ARTIKEL 17 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minimum vier bestuurders en maximum zes bestuurders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van 4 jaar, als volgt:

- Minstens de helft van de leden van de raad van bestuur moet verkozen worden door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de A-vennoten; zij hebben de hoedanigheid van A-bestuurders.
- De overige leden van de raad van bestuur kunnen verkozen worden door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door B-vennoten; zij hebben de hoedanigheid van B-bestuurders. Indien de B-vennoten niet overgaan tot het opmaken van een lijst van kandidaten minstens 5 dagen voorafgaand aan de algemene vergadering die over de benoeming dient te beslissen, worden de B- bestuurders benoemd op voordracht van de A-vennoten.

De benoeming van een bestuurder treedt eerst in werking nadat hij zijn functie heeft aanvaard. De bestuurders zijn herbenoembaar. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur mits een vooropzeg van één maand.

In geval van een vacature in de raad van bestuur, mogen de overblijvende bestuurders in afwachting van de benoeming van een nieuwe bestuurder door de algemene vergadering een voorlopige plaatsvervanger benoemen. In dat geval zal de benoeming op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering worden geplaatst. Bij gebrek aan bevestiging van de benoeming door de algemene vergadering, eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Indien het aantal bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of het statutair minimum aantal bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag de vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, dan mag hiervoor een verloning toegekend worden. Deze verloning mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

ARTIKEL 18 – WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kiest onder de A-bestuurders een voorzitter. Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste A-bestuurder.

De raad van bestuur komt bijeen na oproeping door de voorzitter en telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist. De raad van bestuur moet ook worden samengeroept wanneer minstens twee bestuurders, waaronder één A-bestuurder, daarom verzoeken.

De raad van bestuur vergadert minstens vier maal per jaar.

De raad van bestuur komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in de oproeping. Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of telefoonconferentie.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief of elektronisch met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering. De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering. De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda.

De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarvan ten minste de helft van de A-bestuurders. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, zal een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze vergadering zal dan geldig kunnen beraadslagen over de punten op de agenda, indien minstens 2 bestuurders (waarvan minstens 1 A-bestuurder) aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle werkdagen voor de vergadering worden verstuurd.

De beslissingen van de raad van bestuur zullen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat elke beslissing de goedkeuring moet hebben van minstens de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde A-bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Elke bestuurder heeft één stem. Bij staking van stemmen of bij een even aantal stemmen is de stem van de voorzitter, of in diens afwezigheid, de oudste aanwezige A-bestuurder, doorslaggevend.

Een bestuurder mag, zelfs per gewone brief, elektronisch of via elk ander gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vertegenwoordigen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk drie werkdagen vóór de bijeenkomst aan de voorzitter worden bekendgemaakt.

ARTIKEL 19 – BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, waaronder minstens één A-bestuurder. De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij de ondertekening van de betrokken handelingen de naam en de hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL 20 – DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte in het kader van het dagelijks bestuur toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur kan deze bevoegdheid ook toevertrouwen aan niet-bestuurders, in welk geval zij de titel van directeur dragen.

De gedelegeerde tot het dagelijks bestuur of, indien er meerdere werden benoemd, de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen, elk afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigen in al haar handelingen van dagelijks bestuur.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur en kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ARTIKEL 21 - BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING

De organen die volgens onderhavige statuten de vennootschap in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen, kunnen binnen de perken van de aan hen opgedragen bevoegdheden bijzondere lasthebbers van de vennootschap, die geen bestuurder of vennoot zijn, aanstellen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

ARTIKEL 22 - CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kan de commissaris tijdens zijn opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bezoldiging bestaat in een vast bedrag en wordt vastgesteld door de algemene vergadering bij aanvang van de opdracht van de commissaris.

HOOFDSTUK V

ALGEMENE VERGADERING – INTERN REGLEMENT

ARTIKEL 23 – SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID

De algemene vergadering bestaat uit alle vennoten. Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand juni om 17 uur. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de dagorde aangeduid. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden. Te allen tijde kan door de raad van bestuur een bijzondere of buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen telkens wanneer het belang van de vennootschap dat vereist.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij belet, een door de raad van bestuur aangewezen bestuurder of door de oudste A-bestuurder. De voorzitter, de aanwezige bestuurders, de twee stemopnemers aangeduid door de vergadering en de secretaris aangeduid door de voorzitter vormen het bureau van de vergadering. Het bureau stelt bij aanvang van de algemene vergadering een aanwezigheidslijst op. Deze aanwezigheidslijst moet door iedere aanwezige vennoot of lasthebber worden ondertekend met vermelding van het aantal en de soort van aandelen.

ARTIKEL 24 - OPROEPING

De raad van bestuur roept de jaarlijkse algemene vergadering bijeen, hetzij door middel van een elektronisch bericht aan de vennoten, die hun gegevens daartoe hebben bezorgd aan de vennootschap, hetzij door middel van een gewone brief aan de vennoten die geen gegevens voor elektronisch bericht hebben bezorgd, telkens met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen vóór de datum van de algemene vergadering.

De vergadering kan ook in bijzondere of buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden door de raad van bestuur of op verzoek van vennoten met ten minste een tiende van alle aandelen in hun bezit hebben of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de drie weken na het verzoek worden bijeengeroepen.

ARTIKEL 25 - VOLMACHTEN

Een vennoot mag zich op de algemene vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen.

De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

Een lasthebber mag slechts één andere vennoot vertegenwoordigen.

ARTIKEL 26 – DEELNAME OP AFSTAND

In de mate dat de raad van bestuur in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, hebben de vennoten het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. In voorkomend geval bepaalt de raad van bestuur de modaliteiten voor de deelname op afstand aan de algemene vergadering, met inbegrip van:

- de modaliteiten om de hoedanigheid en de identiteit van de vennoten die op afstand aan de algemene vergadering willen deelnemen te controleren aan de hand van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen;
- de eventuele bijkomende voorwaarden die aan het gebruik van de elektronische communicatiemiddelen worden gesteld om de veiligheid ervan te waarborgen;
- de modaliteiten volgens dewelke de vennoten in staat zullen zijn om deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun stem- en vraagrecht uit te oefenen; en

- hoe wordt vastgesteld dat een vennoot via de elektronische communicatiemiddelen aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

ARTIKEL 27 - BESLISSINGEN

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, kan de algemene vergadering geldig beslissen bij gewone meerderheid van de stemmen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten, op voorwaarde dat minstens de helft van de A-vennoten of geldig vertegenwoordigde A-Vennoten deze beslissingen heeft goedgekeurd.

Betreft het echter een beslissing tot wijziging van de statuten of betreffende de ontbinding van de vennootschap, dan is de beslissing pas geldig genomen als ze met drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten, op voorwaarde dat minstens de helft van de A-vennoten of geldig vertegenwoordigde A-vennoten deze beslissing heeft goedgekeurd.

Betreft het een beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, dan is de beslissing pas geldig genomen als ze met vier vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen is genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten, op voorwaarde dat minstens de helft van de A-vennoten of geldig vertegenwoordigde A-vennoten deze beslissing heeft goedgekeurd.

Onthoudingen of ongeldig uitgebrachte stemmen worden noch in de teller noch in de noemer in aanmerking genomen voor het berekenen van de vereiste meerderheid.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien de oproepingen het voorwerp van de beraadslagen vermelden. Betreffen de beraadslagen een wijziging van de statuten en/of een wijziging van het voorwerp, dan moet de voorgestelde wijziging niet nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping. De algemene vergadering kan niet stemmen over punten die niet in agenda zijn opgenomen, tenzij alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid wordt besloten tot uitbreiding van de agenda.

ARTIKEL 28 – STEMRECHT

Iedere vennoot heeft recht op één stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit.

Van de aandelen waarop de eisbare stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort.

ARTIKEL 29 - NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die dat wensen. De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter of de ondervoorzitter getekend. De notulen (daarin begrepen de aanwezigheidslijst) worden bewaard in een daartoe bestemd register.

ARTIKEL 30 – INTERN REGLEMENT

Door de raad van bestuur kan een intern reglement worden opgemaakt. Dit reglement kan onder andere bijkomende en aanvullende bepalingen bevatten met betrekking tot de rechten van de vennoten en de werking van de vennootschap, met dien verstande dat de bepalingen van het intern reglement de bindende bepalingen van de wet of van de statuten niet mogen miskennen.

De opmaak en latere wijziging van het intern reglement gebeurt door de Raad van Bestuur en moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering middels besluit genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging in de gevallen bij wet bepaald.

De tekst van het intern reglement werd door de buitengewone algemene vergadering dd. 3 juni 2021 goedgekeurd en werd voor het laatst gewijzigd door de raad van bestuur op 26 april 2021.

De raad van bestuur is ten allen tijde bevoegd deze verwijzing naar de laatst goedgekeurde versie van het intern reglement in de statuten aan te passen en openbaar te maken overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

HOOFDSTUK VI

BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTVERDELING

ARTIKEL 31 - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

ARTIKEL 32 - JAARREKENING

Aan het eind van elk boekjaar stelt de raad van bestuur de inventaris op, de balans, de resultatenrekening met de toelichting en de door de wet bepaalde verslagen, die aan de algemene vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd

In voorkomend geval, overhandigt de raad van bestuur een maand vóór de algemene vergadering de nodige stukken aan de commissaris(sen) met het oog op het opstellen van een omstandig schriftelijk verslag overeenkomstig artikel 3:74 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vijftien dagen vóór de algemene vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en, in voorkomend geval, de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

De algemene vergadering hoort in voorkomend geval, het jaarverslag, het verslag van de commissaris en de andere verslagen die het wetboek voorschrijft en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de aan de bestuurders en aan de commissaris te verlenen kwijting.

De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na de goedkeuring door de algemene vergadering (en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar) neergelegd bij de Nationale Bank van België.

ARTIKEL 33 - WINSTBESTEDING – INTERIMDIVIDEND – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de toekenning van een dividend, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld. Het dividend per aandeel bedraagt op jaarbasis maximaal het percentage zoals vastgesteld conform het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen.

De eventuele toe te kennen *ristorno* mag aan de vennoten alleen worden uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.

De raad van bestuur is krachtens artikel 6:114 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hiervoor in de eerste paragraaf van dit artikel alsook van hetgeen hierna is vermeld, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het eigen vermogen van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het eigen vermogen is gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering van een dividend, respectievelijk van de raad van bestuur tot uitkering van een interimdividend heeft slechts uitwerking nadat de raad van bestuur heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De raad van bestuur verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voormelde is verricht terugvorderen van de vennoten of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Indien komt vast te staan dat de leden van de raad van bestuur wisten of gezien de omstandigheden behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald hiervoor, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

HOOFDSTUK VII

ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL 34 – ONTBINDING - VEREFFENING

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar vennoten en alle vennoten die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de vennoten het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle vennoten en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, vennoten van de vennootschap

zijn en al deze vennoten schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf.

ARTIKEL 35 - OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

HOOFDSTUK VIII DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL 36 – KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedere vennoot, bestuurder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, commissaris, voorlopig bewindvoerder of vereffenaar, die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, dagvaardingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

ARTIKEL 37 – GESCHILLENBESLECHTING

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen vennoten, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

ARTIKEL 38 – ALGEMENE BEPALING

Voor al hetgeen in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is het Wetboek van vennootschappen van toepassing en, in voorkomend geval, het intern reglement. De clausules, ingeschreven in de deze statuten en, in voorkomend geval, het intern reglement, die strijdig zijn met de dwingende wettelijke bepalingen, worden geacht niet geschreven te zijn.